

ZPK-KIS VD KİRA SERT
EYLÜL - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPK-ZİRAAT PORTFÖY KISA VAD KİRA SERTF KTLM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 267.836.980,75
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 228.610.376,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,169298
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,153301
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,387062
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,280441
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,346025
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -6,770567
Katılım Hesabı	: 7,308363
Kıra Sertifikası Kıymetler	: 85,921070
Diğer	: 13,541134
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 23,943054
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 45,257399
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 214,088229

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.08.2019 TRDBRKT81911	2.000.000	2.047.545,91	0,764960
08.01.2019 TRDHVKA11917	8.000.000	8.017.440,19	2,995303
30.11.2018 TRDABVKK1827	7.000.000	7.119.880,27	2,659976
07.12.2018 TRDBRKT81816	30.000	31.457,33	0,011752
08.11.2018 TRDBRKT81814	2.000.000	2.072.915,60	0,774438
21.11.2018 TRDNVKA1815	4.650.000	4.765.612,67	1,780425
12.02.2020 TRDKTLM22014	39.950.000	41.639.111,00	15,556306
18.10.2018 TRDKTVKE1823	130.000	134.409,00	0,050215
17.04.2020 TRDKTLM42012	20.400.000	21.392.311,31	7,992133
01.10.2019 TRDKTLM1914	2.000.000	2.114.182,60	0,789855
04.12.2018 TRDHVKA1815	18.000.000	18.482.255,14	6,904941
19.12.2018 TRDHVKA1831	12.000.000	12.105.805,31	4,522710
31.10.2018 TRDHVKA1811	4.800.000	4.977.236,52	1,859488
13.02.2019 TRD130219T18	2.850.000	2.860.197,31	1,068565
21.11.2018 TRD211118T18	17.790.000	18.308.739,11	6,840116
05.10.2018 TRDABVKE1825	2.000.000	2.081.015,22	0,777464
09.11.2018 TRDABVKK1819	9.000.000	9.231.631,92	3,448923
27.05.2020 TRDKTLM52011	20.950.000	21.428.433,57	8,005629
11.01.2019 TRDVVRK11912	9.000.000	9.029.794,14	3,373517
23.09.2020 TRD230920T24	18.240.000	18.397.870,55	6,873415
11.12.2018 TRDHVKA1823	15.000.000	15.212.491,40	5,683363
02.10.2018 TRDKTLM1815	3.350.000	3.480.856,06	1,300442

12.10.2018 TRDKTVKE1815	4.780.000	4.977.353,89	1,859532
16.11.2018 TRDZKVKK1819	15.000.000	15.387.822,11	5,748866
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	1.811.664	1.811.663,83	0,676835
04.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.076.693	2.073.089,04	0,774503
05.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.036.521	2.031.808,22	0,759080
08.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.075.074	2.066.680,78	0,772109
12.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	2.359.309	2.344.296,16	0,875825
18.10.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	3.095.145	3.061.238,19	1,143674
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2018	8.981.948	8.981.947,53	3,355641
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	267.667.091,90	99,936570
B. HAZIR DEĞERLER	500.041,53	0,186696
b) Bankalar	500.041,53	0,186696
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	330.152,68	0,123266
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	310.392,48	0,115889
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	5.584,02	0,002085
FON TOPLAM DEĞERİ	267.836.980,75	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	1,171587	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	784,32	0,000293
j) SPK Kayda Alma Ücreti	13.391,86	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	228.610.376,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	3.706,69
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.277,62
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	10.398,14
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	38,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	4.162,68
9 Portföy Yönetim Ücreti	299.994,34
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	232,24
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
13.09.2018	TRDKTVK91814	350.000,000	350.000,00	Anapara ödemesi
14.09.2018	TRDABVK91813	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
26.09.2018	TRD260918T17	5.860.000,000	5.860.000,00	Anapara ödemesi
26.09.2018	TRDVVRK91815	9.960.000,000	9.960.000,00	Anapara ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	12.10.2018	TRDZKVKE1817	07.09.2018	5.000.000,000	5.151.368,75
KRS	12.10.2018	TRDKTVKE1815	19.09.2018	1.350.000,000	1.397.064,71
KRS	12.10.2018	TRDKTVKE1815	19.09.2018	700.000,000	724.403,93
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	24.09.2018	1.000.000,000	1.043.276,48
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	19.09.2018	4.500.000,000	4.685.884,62
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	18.09.2018	1.000.000,000	1.041.065,93
KRS	21.11.2018	TRDNVKA1815	28.09.2018	100.000,000	102.322,18
KRS	21.11.2018	TRDNVKA1815	28.09.2018	140.000,000	143.251,05
KRS	21.11.2018	TRDNVKA1815	28.09.2018	110.000,000	112.554,40
KRS	27.12.2018	TRDNVKA1817	20.09.2018	10.000.000,000	10.341.370,83
KRS	20.09.2018	TRDZKVK91829	07.09.2018	4.960.000,000	5.135.263,09
KRS	05.10.2018	TRDABVKE1825	19.09.2018	10.000.000,000	10.343.254,76

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	13.09.2018	TRDKTVK91814	13.09.2018	350.000,000	371.727,83
	14.09.2018	TRDABVK91813	14.09.2018	20.000.000,000	20.983.840,00
	26.09.2018	TRD260918T17	26.09.2018	5.860.000,000	6.117.840,00
	26.09.2018	TRDVVRK91815	26.09.2018	9.960.000,000	10.427.301,29

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	11.01.2019	TRDVVRK11912	26.09.2018	9.000.000,000	9.000.000,00
	19.12.2018	TRDHVKA1831	19.09.2018	12.000.000,000	12.000.000,00
SVDA	01.10.2018	TRD121022T14	28.09.2018	7.460.648,000	8.965.000,00
SVDA	28.09.2018	TRD121022T14	27.09.2018	9.578.821,000	11.522.000,00
SVDA	27.09.2018	TRD121022T14	26.09.2018	13.578.282,000	16.329.000,00
SVDA	26.09.2018	TRD121022T14	25.09.2018	16.703.924,000	20.083.000,00
SVDA	25.09.2018	TRD121022T14	24.09.2018	20.945.047,000	25.176.000,00
SVDA	24.09.2018	TRD121022T14	21.09.2018	19.704.373,000	23.638.000,00
SVDA	21.09.2018	TRD121022T14	20.09.2018	21.243.051,000	25.510.000,00
SVDA	20.09.2018	TRD121022T14	19.09.2018	21.465.576,000	25.771.000,00
SVDA	19.09.2018	TRD121022T14	18.09.2018	15.328.877,000	18.399.000,00
SVDA	18.09.2018	TRD121022T14	17.09.2018	22.344.096,000	26.813.000,00
SVDA	17.09.2018	TRD121022T14	14.09.2018	19.983.535,000	23.933.000,00
SVDA	14.09.2018	TRD121022T14	13.09.2018	1.477.825,000	1.772.000,00
SVDA	13.09.2018	TRD121022T14	12.09.2018	22.478.690,000	26.947.000,00
SVDA	12.09.2018	TRD121022T14	11.09.2018	25.031.498,000	30.000.000,00
SVDA	11.09.2018	TRD121022T14	10.09.2018	18.703.053,000	22.410.000,00
SVDA	10.09.2018	TRD121022T14	07.09.2018	9.771.344,000	11.689.000,00
SVDA	07.09.2018	TRD121022T14	06.09.2018	11.895.805,000	14.240.000,00
SVDA	06.09.2018	TRD121022T14	05.09.2018	14.559.893,000	17.425.000,00
SVDA	05.09.2018	TRD121022T14	04.09.2018	10.050.223,000	12.025.000,00
SVDA	04.09.2018	TRD121022T14	03.09.2018	14.351.267,000	17.167.000,00
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	20.09.2018	2.850.000,000	2.859.743,24
	23.09.2020	TRD230920T24	26.09.2018	18.240.000,000	18.240.000,00
	11.12.2018	TRDHVKA1823	07.09.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
	08.01.2019	TRDHVKA11917	28.09.2018	8.000.000,000	8.000.000,00
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	12.09.2018	10.000.000,000	10.484.011,75
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	10.09.2018	10.000.000,000	10.476.103,49

KTAL	18.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.09.2018	0,000	3.033.315,07
KTAL	12.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	11.09.2018	0,000	2.317.000,00
KTAL	08.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	05.09.2018	0,000	2.035.506,85
KTAL	05.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	04.09.2018	0,000	2.000.000,00
KTAL	04.10.2018	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.09.2018	0,000	2.039.452,05